

Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds R (C) EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

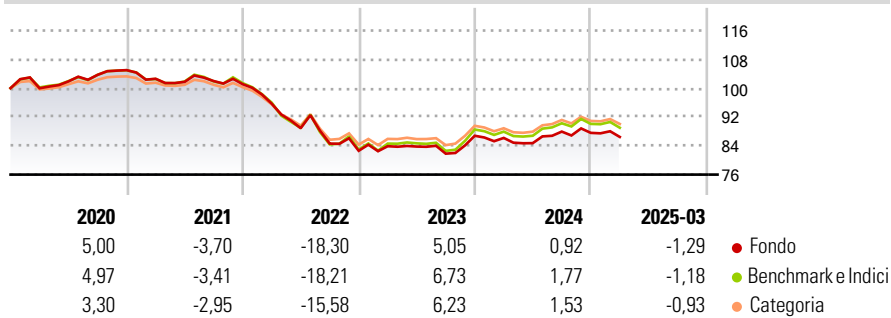
Benchmark Dichiarato
JPM EMU Global

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione dell'OICVM è di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice JP Morgan EMU globale per una durata d'investimento consigliata superiore a 3 anni. Tale indice misura il rendimento dei titoli di Stato della zona euro, indipendentemente dalla rispettiva scadenza ed è calcolato comprendendo il reinvestimento delle cedole.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	98,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	1,12	1,01	2025	-1,29	-	-	-
6-Mesi	-0,58	-0,20	-0,23	2024	-0,70	-1,68	3,79	-0,41
1-Anno	2,81	3,79	3,23	2023	1,54	-0,11	-2,36	6,09
3-Anni Ann.ti	-2,22	-1,19	-1,10	2022	-5,36	-7,12	-4,81	-2,37
5-Anni Ann.ti	-2,51	-1,98	-1,70	2021	-2,29	-0,84	0,22	-0,84
10-Anni Ann.ti	-0,84	-0,20	-0,54					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

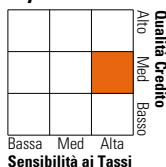
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,24
● Liquidità	0,73
● Altro	0,03

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,43
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	15,88	BBB	22,95
AA	44,14	BB	0,00
A	12,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	7,05
France (Republic Of) 2.75%	—	5,35
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	4,09
Italy (Republic Of) 4.1%	—	3,82
Italy (Republic Of) 3.7%	—	3,53
France (Republic Of) 0.75%	—	3,48
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	3,00
Caisse d Amortissement De La...	—	2,81
Italy (Republic Of) 3%	—	2,72
France (Republic Of) 2.5%	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,22
🏢 Societario	0,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,73
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,27
Da 0 a 4 cedole	86,14
Da 4 a 6 cedole	8,59
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,64
da 3 a 5	22,38
da 5 a 7	13,66
da 7 a 10	16,70
da 10 a 15	9,71
da 15 a 20	4,89
da 20 a 30	6,55
oltre 30	2,53

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	161,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	+33 1 78408000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	30/12/1993	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Olivier de Larouzière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 491,75	ISIN	FR0000003196		
Patrimonio Netto (Mln)	443,42 EUR				

(31/03/2025)